

# Звіт за перше півріччя 2022 року

Орган: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

## Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства посадовими особами обласної ради, підприємств, установ і закладів, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та перебувають в управлінні обласної ради, шляхом проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції (у тому числі проведення семінарів, навчань) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату та депутати Харківської обласної ради <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	10.01.2023	Строк виконання заходу не настав	До відома 5 співробітників апарату під розпис доведено правила поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування та попереджено про спеціальні обмеження під час проходження служби. З 3 претендентами на заміщення вакантних посад проведена роз'яснювальна робота

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: створення прозорої системи з добору кадрів та забезпечення прозорості у діяльності обласної ради; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради , посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату та депутати Харківської обласної ради <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	09.01.2023	Строк виконання заходу не настав	Забезпечено реалізацію громадянами України права рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування відповідно до особистих якостей і досягнень, залучення фахових працівників. Протягом першого півріччя 2022 року підготовлено 3 розпорядження голови облради щодо оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад.
3	<p>Опис заходу: проведення правового аналізу (експертиз) проектів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та їхньої відповідності законодавству Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради , посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату та депутати Харківської обласної ради <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	03.12.2022	Строк виконання заходу не настав	2 правові експертизи щодо відповідності нормам діючого законодавства Положення "Про почесних громадян Харківської області" та Положення "про Знак пошани Харківської обласної ради " За Заслуги перед Хакривщиною"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу:  проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради , посадіві особи місцевого самоврядування виконавчого апарату та депутати Харківської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p>	11.08.2023	Строк виконання заходу не настав	проведено службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушення, пов'язаного з корупцією генеральним директором КНП ХОР "Обласна клінічна лікарня" Ярошем В.А.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу:  перевірка факту подання посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, які в ній працюють (працювали), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату та депутати Харківської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p>	02.02.2023	Строк виконання заходу не настав	у зв'язку із ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" подання декларацій було зупинено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу:  проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад із підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджено Національним агентством з питань запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату та депутати Харківської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p>	17.02.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Відповідно до статей 56-58 Закону України „Про запобігання корупції”, Закону України „Про очищення влади”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 року № 171 „Про Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком” відділом управління персоналом та нагород апарату облради організаційно забезпечено проведення 2 спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, в тому числі проведена спеціальна перевірка щодо Мальованого Б.Ю. як претендента на посаду заступника голови Харківської обласної ради</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, зі спеціальними обмеженнями, встановленими Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату та депутати Харківської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	03.02.2023	Строк виконання заходу не настав	ознайомлено 3 особи, що претендовали на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради
8	<p>Опис заходу: виявлення у діяльності депутатів та посадових осіб обласної ради ризиків, сприятливих для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату та депутати Харківської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	12.01.2023	Строк виконання заходу не настав	Проведено аналіз та моніторинг складу 5 постійних комісій обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення у діяльності депутатів та посадових осіб обласної ради ризиків, сприятливих для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату та депутати Харківської обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	23.01.2023	Строк виконання заходу не настав	аналіз та моніторинг участі у голосуванні депутатів у постійних комісіях обласної ради та на пленарних засіданнях обласної ради
10	<p>Опис заходу: забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків і неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради та посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Харківської обласної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	25.05.2023	Строк виконання заходу не настав	проведено 2 семінару-тренінгу для керівників структурних підрозділів апарату

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: здійснення контролю за дотриманням депутатами та посадовими особами обласної ради загальноетичних норм поведінки під час виконання посадових обов'язків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради та посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Харківської обласної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	14.04.2023	Строк виконання заходу не настав	Проведено 2 засідання постійної комісії з питань антикорупційної та регуляторної політики, законності та боротьби із злочинністю, регламенту та місцевого самоврядування на яких наголошувалося на дотриманні депутатами та посадовими особами обласної ради загальноетичних норм поведінки під час виконання посадових обов'язків
12	<p>Опис заходу: забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради та посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Харківської обласної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	01.02.2023	Строк виконання заходу не настав	Відповідно до частини четвертої статті 53 та частини першої статті 53-1 Закону України „Про запобігання корупції” щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, на головній сторінці веб-сайту обласної ради розміщено рубрику „Повідом про корупцію”. З метою забезпечення умов для повідомлення про порушення вимог Закону іншою особою через спеціальну (окрему) телефонну лінію а також вказана окрема електронна скринька для звернення електронним листом про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції”



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: здійснення антикорупційного контролю за прийнятими обласною радою рішеннями</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради та посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Харківської обласної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	06.02.2023	Строк виконання заходу не настав	Проведено 54 аналізи проектів рішень Харківської обласної ради та їх візування
14	<p>Опис заходу: забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні її на офіційному вебсайті обласної ради</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради та посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Харківської обласної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	01.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Забезпечено оприлюднення на офіційному веб-сайті обл інформації, зазначеної у статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, щодо дотримання прав громадян на доступ до публічної інформації шляхом надання інформації за запитами, що надходять до облради відповідно до цього закону

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
15	<p>Опис заходу: невідкладне інформування в установленому порядку керівника та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради та посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Харківської обласної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	10.04.2023	Строк виконання заходу не настав	випадків та фактив, що мали свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками виконавчого апарату обласної ради не було
16	<p>Опис заходу: взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції (органами прокуратури, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради та посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Харківської обласної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	18.05.2023	Строк виконання заходу не настав	Залучено співробітників Національної поліції України до участі у семінари на тему "Запобігання виникненню конфлікту інтересів. Направлення теефонограм з метою вивчення питань, які виникають при застосування норм чинного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p>Опис заходу: здійснення інших заходів, визначених у чинному законодавстві України. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради та посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Харківської обласної ради. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	24.05.2023	Строк виконання заходу не настав	перевірка 10 контрагентів при укладанні договорів щодо фінансово-господарської діяльності Харківської обласної ради

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** прояв недоброчесності депутатів обласної ради при здійсненні своїх повноважень

**Опис ризику:** Можливість прояву недоброчесності депутатів обласної ради при здійсненні своїх повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Складання Пам'ятки депутатської етики, де міститься пропозиція депутатам направляти депутатські запити через канцелярію обласної ради <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Четвертий квартал 2021 року-перший квартал 2021 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління з організаційних питань діяльності ради виконавчого апарату обласної ради; відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради; постійна комісія обласної ради з питань регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень обласної ради <b>Індикатор виконання</b> складено Пам'ятку</p>	03.01.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Складано Пам'ятку депутатської етики. Внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада. Документи, щодо діяльності ради були знищені та на теперішній час в повному обсязі не відновлені.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> персональне ознайомлення депутатів обласної ради з Пам'яткою</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Четвертий квартал 2021 року-перший квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з організаційних питань діяльності ради виконавчого апарату обласної ради; відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради; постійна комісія обласної ради з питань регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> ознайомлено депутатів</p>	16.02.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Частина депутатів обласної ради була ознайомлена з Пам'яткою. Вказати кількість ознайомих депутатів неможлива, оскільки внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада. Документи, щодо діяльності ради були знищені та на теперішній час в повному обсязі не відновлені.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> розміщення Пам'ятки на офіційному вебсайті обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Четвертий квартал 2021 року-перший квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з організаційних питань діяльності ради виконавчого апарату обласної ради; відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради; постійна комісія обласної ради з питань регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> розміщено на офіційному вебсайті</p>	15.02.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка була розміщена на офіційному вебсайті обласної ради. Внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада, обладнання (сервер) на якому розташовувався вебсайт не відновлений у повному обсязі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> проведення моніторингу порушень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Четвертий квартал 2021 року-перший квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з організаційних питань діяльності ради виконавчого апарату обласної ради; відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради; постійна комісія обласної ради з питань регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> проведено моніторинг порушень</p>	12.01.2023	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз та моніторинг складу 5 постійних комісій обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<b>Найменування заходу:</b> проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Четвертий квартал 2021 року-перший квартал 2021 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління з організаційних питань діяльності ради виконавчого апарату обласної ради; відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради; постійна комісія обласної ради з питань регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень обласної ради <b>Індикатор виконання</b> проведена розяснювальна робота	16.02.2023	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

проведені бесіди з 4 депутатами обласної ради в ході яких обговорено необхідність дотримання депутатської етики

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** прийняття рішень під час обговорення та голосування чи здійснення інших повноважень в умовах потенційного або реального конфлікту інтересів

**Опис ризику:** Можливість прийняття рішень під час обговорення та голосування чи здійснення інших повноважень в умовах потенційного або реального конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальних та інформаційних заходів, у т.ч. індивідуальних <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальних та інформаційних заходів, у т.ч. індивідуальних	12.05.2022	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 2 засідання постійної комісії з питань антикорупційної та регуляторної політики, законності та боротьбі із злочинністю, регламенту та місцевого самоврядування на яких наголошувалося на неприпустимості прийняття рішень під час обговорення та голосування умовах потенційного або реального конфлікту інтересів

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** прояву недоброчесності депутатів обласної ради при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

**Опис ризику:** Можливість прояву недоброчесності депутатів обласної ради при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Надання консультацій, роз'яснень <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> надано консультації	11.04.2022	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

надані роз'яснення, щодо особливостей декларування у военний час

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> допомога при складанні декларації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> надано допомогу при складанні декларацій	01.02.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

у зв'язку із ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" подання декларацій було зупинено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> розміщення інформації на офіційному вебсайті обласної ради <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> розміщено інформацію на офіційному вебсайті	18.04.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада, обладнання (сервер) на якому розташовувався вебсайт не відновлений у повному обсязі

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** виникнення конфлікту інтересів під час участі депутатів обласної ради в конкурсних комісіях по обранню керівників обласних закладів та установ

**Опис ризику:** Ризики, пов'язані з можливим виникненням конфлікту інтересів під час участі депутатів обласної ради в конкурсних комісіях по обранню керівників обласних закладів та установ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розміщення на офіційному вебсайті обласної ради інформації щодо конфлікту інтересів <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> розміщення на офіційному сайті	21.02.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада, обладнання (сервер) на якому розташовувався вебсайт не відновлений у повному обсязі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> проведено індивідуальну роз'яснювальну роботу	16.05.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Проведено 2 засідання постійної комісії з питань антикорупційної та регуляторної політики, законності та боротьбі із злочинністю, регламенту та місцевого самоврядування на яких наголошувалося на неприпустимості прийняття рішень під час обговорення та голосування умовах потенційного або реального конфлікту інтересів

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** конфлікт інтересів при працевлаштуванні близьких осіб

**Опис ризику:** Ризики, пов'язані з виникненням конфлікту інтересів при працевлаштуванні близьких осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інформаційних заходів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведені інформаційні заходи</p>	29.08.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

проведено семінар з керівниками підприємств установ та закладів, до якого онлайн долучилося 12 осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> розміщення інформації на офіційному вебсайті обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> розміщено інформації на офіційному вебсайті</p>	05.04.2023	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада, обладнання (сервер) на якому розташовувався вебсайт не відновлений у повному обсязі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> включення відповідних застережень до контрактів керівників</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> включені відповідні застереження до контрактів керівників</p>	04.01.2023	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

включено до умов типового контракту з керівниками підприємств, установ, закладів вимогу про необхідність додержання норм Закону "Про запобігання та протидії корупції"



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> проведено індивідуальну роз'яснювальну роботу</p>	06.09.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

надані індивідуальні роз'яснення 5 керівникам підприємств

**Сфера ризику:** Управління об'єктами державної (комунальної) власності

**Назва ризику:** Ризики, пов'язані з правами постійного користування земельними ділянками, наданими комунальним підприємствам, закладам і установам у постійне користування

**Опис ризику:** Ризики, пов'язані з правами постійного користування земельними ділянками, наданими комунальним підприємствам, закладам і установам у постійне користування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Включення відповідних застережень до статутів комунальних підприємств, закладів та установ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> включені відповідні застереження до статутів комунальних підприємств</p>	01.03.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

на теперішній час підприємства, установи та закладу продовжують роботу щодо належного оформлення права постійного користування земельними ділянками

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> проведення інформаційних заходів у т.ч. шляхом направлення роз'яснювальних телефонограм</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> проведені інформаційні заходи</p>	04.03.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

направлено 3 телефонограми, але внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада. Документи, щодо діяльності ради були знищені та на

теперішній час в повному обсязі не відновлені.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> проведено індивідуальну роз'яснювальну роботу	24.02.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

надано консультацію 2 керівниками закладів щодо умов користування земельними ділянками, наданими комунальним підприємствам, закладам і установам у постійне користування

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** конфлікту інтересів при виконанні службових обов'язків

**Опис ризику:** Можливість приховування конфлікту інтересів при виконанні службових обов'язків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> Проведена індивідуальна роз'яснювальна робота	02.05.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

проведено круглий стіл з працівниками апарату обласної ради на якому розглядалось питання про недопустимість приховування конфлікту інтересів при виконанні службових обов'язків. Внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада. Документи, щодо діяльності ради були знищені та на теперішній час в повному обсязі не відновлені.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> проведення інформаційних заходів <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> проведено інформаційні заходи	06.05.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

основні тези круглого столу з працівниками апарату обласної ради на якому розглядалось питання про недопустимість приховування конфлікту інтересів при виконанні службових обов'язків були опрелюдненні на вебсайті.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** вплив зацікавлених осіб на працівників виконавчого апарату обласної ради

**Опис ризику:** Ризик впливу зацікавлених осіб на працівників виконавчого апарату обласної ради під час підготовки ними документів або при здійсненні представництва інтересів обласної ради в судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> Проведена індивідуальна роз'яснювальна робота	08.03.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

проведено семінар з працівниками апарату обласної ради на якому розглядалось питання про недопустимість впливу зацікавлених осіб на працівників виконавчого апарату обласної ради під час підготовки ними документів або при здійсненні представництва інтересів обласної ради в судах. Внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада. Документи, щодо діяльності ради були знищені та на теперішній час в повному обсязі не відновлені.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> проведення інформаційних заходів <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> проведені інформаційні заходи	14.03.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

основні тези семінару з працівниками апарату обласної ради на якому розглядалось питання про недопустимість впливу зацікавлених осіб на працівників виконавчого апарату обласної ради під час підготовки ними документів або при здійсненні представництва інтересів обласної ради в судах були опрелюдненні на вебсайті.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** виникнення приватного інтересу під час проведення конкурсів

**Опис ризику:** Ризик недоброчесної поведінки, виникнення приватного інтересу під час проведення конкурсів на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено індивідуальну роз'яснювальну роботу</p>	20.04.2022	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

проведені 3 зустрічі з працівниками апарату обласної ради на яких обговорювалося питання про недопустимість недоброчесної поведінки, виникнення приватного інтересу під час проведення конкурсів на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради. Внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада. Документи, щодо діяльності ради були знищені та на теперішній час в повному обсязі не відновлені.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інформаційних заходів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведені інформаційні заходи</p>	30.05.2022	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

розроблена памятка для працівників апарату обласної ради щодо недопустимості недоброчесної поведінки, виникнення приватного інтересу під час проведення конкурсів на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради. Внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада. Документи, щодо діяльності ради були знищені та на теперішній час в повному обсязі не відновлені.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** недоброчесних дій при проведенні закупівель

**Опис ризику:** Ймовірність недоброчесних дій при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено індивідуальну роз'яснювальну роботу</p>	20.04.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

проведені 2 зустрічі з працівниками відділу державних закупівель апарату обласної ради на яких обговорювалося питання про недопустимість недоброчесних дій при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада. Документи, щодо діяльності ради були знищені та на теперішній час в повному обсязі не відновлені.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інформаційних заходів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведені інформаційні заходи</p>	02.05.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

розроблена памятка працівникам відділу державних закупівель апарату обласної ради в якій зазначено про недопустимість недоброчесних дій при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада. Документи, щодо діяльності ради були знищені та на теперішній час в повному обсязі не відновлені.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Недоброчесність посадових осіб під час організації роботи щодо ведення кадрових питань (встановлення рангу, доплат, премій, відпусток)

**Опис ризику:** Недоброчесність посадових осіб під час організації роботи щодо ведення кадрових питань (встановлення рангу, доплат, премій, відпусток)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено індивідуальну роз'яснювальну роботу</p>	01.08.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

проведені 2 зустрічі з працівниками апарату обласної ради на яких обговорювалося питання про недопустимість недоброчесних дій під час організації роботи щодо ведення кадрових питань (встановлення рангу, доплат, премій, відпусток). Внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада. Документи, щодо діяльності ради були знищені та на теперішній час в повному обсязі не відновлені.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інформаційних заходів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведені інформаційні заходи</p>	12.07.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

розміщено інформацію на вебсайті

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Дискреційні повноваження щодо затвердження та внесення змін до штатного розпису обласної ради

**Опис ризику:** Дискреційні повноваження щодо затвердження та внесення змін до штатного розпису обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальних заходів у т.ч. індивідуальних</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведені роз'яснювальні заходи у т.ч. індивідуальні</p>	07.09.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

проведено тренінг з головою Харківської обласної ради щодо особливостей дискреційних повноваження щодо затвердження та внесення змін до штатного розпису обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення інформаційних заходів <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> Проведені інформаційні заходи	21.10.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

розпорядження голови про зміну штатного розпису оприлюднено на вебсайті

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Вплив на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами обласної ради

**Опис ризику:** Вплив на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> Проведено індивідуальну роз'яснювальну роботу	25.08.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Проведено 2 засідання постійної комісії з питань антикорупційної та регуляторної політики, законності та боротьбі із злочинністю, регламенту та місцевого самоврядування на яких наголошувалося на недопустимості впливу на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інформаційних заходів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено інформаційні заходи</p>	26.05.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Обговорення кандидатур висунутих на нагородження на пленарному засіданні обласної ради

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету та/або є уповноваженою особою з питань закупівель

**Опис ризику:** Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету та/або є уповноваженою особою з питань закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> вжито заходи щодо контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції</p>	07.09.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

перевірка процедури укладання 15 договорів уповноваженою особою з питань закупівель щодо фінансово-господарської діяльності Харківської обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено індивідуальну роз'яснювальну роботу</p>	20.09.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

проведені 2 зустрічі з уповноваженою особою з питань закупівель апарату обласної ради на яких обговорювалося питання про недопустимість недоброчесності



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інформаційних заходів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> проведені інформаційні заходи</p>	27.09.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

інформацію щодо розміру державних закупівель опрелюднено на офіційному вебсайті

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можливість прояву недоброчесності при проведенні перевірок комунальних підприємств, установ, закладів, зокрема, надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків, пов'язаних із приватним інтересом особи, що проводить перевірку

**Опис ризику:** Можливість прояву недоброчесності при проведенні перевірок комунальних підприємств, установ, закладів, зокрема, надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків, пов'язаних із приватним інтересом особи, що проводить перевірку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведена індивідуальна роз'яснювальна робота</p>	16.11.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

обговорено з 2 працівниками Управління комунального майна обласної ради про недопустимість недоброчесності при проведенні перевірок комунальних підприємств, установ, закладів, зокрема, надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків, пов'язаних із приватним інтересом особи, що проводить перевірку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> проведення інформаційних заходів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> проведені інформаційні заходи</p>	14.11.2022	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

розроблена памятка працівникам Управління комунального майна обласної ради про недопустимість недоброчесності при проведенні перевірок комунальних підприємств, установ, закладів, зокрема, надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків, пов'язаних із приватним інтересом особи, що проводить перевірку

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних підприємств, установ, закладів

**Опис ризику:** Неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних підприємств, установ, закладів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> вжито заходи щодо контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції	27.05.2022	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

моніторинг квартальної звітності діяльності обласних комунальних підприємств, установ, закладів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> Проведено індивідуальну роз'яснювальну роботу	09.05.2022	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

обговорено з працівниками Управління комунального майна обласної ради про недопустимість неналежного здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних підприємств, установ, закладів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інформаційних заходів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> проведені інформаційні заходи</p>	30.05.2022	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада, обладнання (сервер) на якому розташовувався вебсайт не відновлений у повному обсязі

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Вплив посадових осіб або інших осіб на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів

**Опис ризику:** Вплив посадових осіб або інших осіб на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> вжито заходи щодо контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції</p>	06.06.2022	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

візування 5 розпоряджень голови обласної ради про створення конкурсних комісій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено індивідуальну роз'яснювальну роботу</p>	09.05.2022	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

проведено 3 бесіди з членами конкурсної комісії відбору кандидатів на зайняття вакантних посад

## керівників комунальних закладів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інформаційних заходів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> проведені інформаційні заходи</p>	14.09.2022	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада, обладнання (сервер) на якому розташовувався вебсайт, на теперішній час його робота не відновлена у повному обсязі

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питань, пов'язаних із орендою та відчуженням комунального майна

**Опис ризику:** Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питань, пов'язаних із орендою та відчуженням комунального майна

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> вжито заходи щодо контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції</p>	08.06.2022	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

візування проектів рішень, запропонованих на розгляд обласної ради пов'язаних із орендою та відчуженням комунального майна

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено індивідуальну роз'яснювальну роботу</p>	16.05.2022	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

обговорено з працівниками Управління комунального майна обласної ради про недопустимість приватного інтересу під час вирішення питань, пов'язаних із орендою та відчуженням комунального майна

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Проведення інформаційних заходів <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> проведені інформаційні заходи	15.06.2022	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

оприлюднення проектів рішень, запропонованих на розгляд обласної ради пов'язаних із орендою та відчуженням комунального майна на офіційному вебсайті

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють перевірку підприємств, установ, закладів що перебувають у спільній власності обласної ради

**Опис ризику:** Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють перевірку підприємств, установ, закладів що перебувають у спільній власності обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> вжито заходи щодо контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції	15.09.2022	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

погодження 5 проектів розпорядень, про проведення перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> Проведено індивідуальну роз'яснювальну роботу	18.01.2023	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

обговорено з 2 працівниками Управління комунального майна обласної ради про недопустимість недоброчесності при проведенні перевірок

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Проведення інформаційних заходів <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> проведені інформаційні заходи	17.01.2023	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внаслідок російської агресії був пошкоджений будинок Рад, де розташовувалась Харківська обласна рада, обладнання (сервер) на якому розташовувався вебсайт, на теперішній час його робота не відновлена у повному обсязі

#### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<b>Найменування заходу:</b> Управління корупційними ризиками <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> щоквартально	11.01.2022	Строк виконання заходу не настав	12
2	<b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку	13.07.2022	Частково виконано	23

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2021 до 31.10.2021</p>	12.10.2021	Виконано	10
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p>	20.12.2021	Виконано	14
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Семінар для депутатів Харківської обласної ради щодо заповнення декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за участю спеціалістів виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p>	27.01.2022	Виконано	50
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Управління корупційними ризиками</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> круглий стіл</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p>	23.03.2022	Строк виконання заходу не настав	2
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Участь у навчальних заходах з питань запобігання та протидії корупції, організованих Національним агентством з питань запобігання та протидії корупції</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p>	15.11.2022	Строк виконання заходу не настав	1
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення інструктажу для новопризначених працівників виконавчого апарату обласної ради, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше перший день призначення</p>	23.06.2022	Строк виконання заходу не настав	1

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
9	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення інструктажу для осіб, які звільняються з виконавчого апарату обласної ради, щодо обмежень після припинення діяльності, пов'язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше станній робчій день (день звільнення)</p>	05.09.2022	Частково виконано	1
10	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Розгляд на апаратних нарадах у голови обласної ради питань щодо запобігання і протидії корупції</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше за рзкладом паратних нарад (пстійно)</p>	13.06.2022	Частково виконано	15
11	<p><b>Найменування заходу:</b> Управління корупційними ризиками</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p>	19.04.2022	Частково виконано	2
12	<p><b>Найменування заходу:</b> Управління корупційними ризиками</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023</p>	01.02.2023	Частково виконано	5
13	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Постійне ознайомлення із нормами чинного антикорупційного законодавства посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	15.02.2023	Строк виконання заходу не настав	3
14	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p>	18.08.2022	Частково виконано	12



№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
15	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2022 до 31.08.2022</p>	14.11.2022	Частково виконано	16
16	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше при прийнятті на роботу (перший робочий день)</p>	11.10.2022	Частково виконано	1
17	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p>	17.10.2022	Частково виконано	6
18	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> круглий стіл</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022</p>	07.11.2022	Частково виконано	24
19	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p>	30.11.2022	Строк виконання заходу не настав	8
20	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p>	23.01.2023	Строк виконання заходу не настав	5
21	<p><b>Найменування заходу:</b> Управління корупційними ризиками</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023</p>	24.02.2023	Строк виконання заходу не настав	3

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
22	<p><b>Найменування заходу:</b>            Інші тематичні напрями, зазначте, які саме            Участь депутатів обласної ради та працівників виконавчого апарату обласної ради в інших заходах, спрямованих на запобігання та протидію корупції</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b>            тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            за наявності</p>	28.02.2023	Строк виконання заходу не настав	4